**Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia**

**Ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza**

**Al Piano per la Prevenzione della Corruzione**

***Aggiornamento Annuale***

**2024-2026**

**REGISTRO RISCHI**

INDICE

**DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**S.C. PEDIATRIA pg. 1**

**S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA pg. 3**

**S.S.D.NEONATOLOGIA pg. 5**

**S.S.D. CONSULTORI pg. 7**

**Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia**

**Ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Via Fazio,30 19121 La Spezia

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**S.C. PEDIATRIA** SCHEDA 4

“ Attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri) della L.R. 41/2006 e ss.mm.ii. Provvedimenti attuativi”, l’avvio operativo ha avuto decorso dal 1/7/2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROCEDIMENTO*** | ***DESCRIZIONE RISCHI*** | ***VALORE PROBABILITA*** | ***IMPATTO*** | ***GRADO RISCHIO***  ***COMPL.*** | ***AREA PNA o***  ***ULTER*** | ***MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE*** | ***TEMPI***  ***attuazione*** | ***RESPONSABILE***  ***misure prevenz.*** | ***MONITORAGGIO INDICATORI*** |
| *prescrizione farmaci in degenza, ambulatori e ps* | *favorire una ditta fornitrice rispetto ad altre* | *2,20* | *1,25* | *3,45 BASSO* | *ULT* | *Prescrizionbe del principio attivo e, per farmaci in fascia A, prescrizione di farmaci a dispensazione della farmacia ospedaliera.*  *Divieto all’uso di campioni omaggio in reparto e negli*  *ambulatori.* |  | *Direttore*  *SC Pediatria e SC Farmacia* | *Monitoraggio dei farmaci prescritti all’esterno su ricettario regionale* |
| *prescrizione latti in dimissione dalla patologia neonatale* | *favorire un’azienda rispetto ad altre* | *2,00* | *1,60* | *3,60 BASSO* | *ULT* | *Prescrizione in dimissione, di formula di tipo 1 o di tipo 0 generica senza indicazione di marca e/o nome e solo se necessario, cioè in caso di mancanza di sufficiente latte*  *materno alla dimissione* |  | *Direttore*  *SC Pediatria* | *Verifica: utilizzo in degenza di formule fornite*  *dall’economato dell’ASL in seguito a gara annuale.* |

I

1

i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste d'attesa | Favorire un paziente rispetto ad un altro | 2,20 | 1,65 | 3,65  basso | ANAC  Det. 12/20  15 | Prenotazioni accessi ambulatori/esami tramite CUP o tramite agenda interna informatizzata. Ad oggi comunque le liste di attesa hanno tempi contenuti. |  | *Direttore*  *SC Pediatria Coordinatore infermieristico* | Monitoraggio accessi nona CUP o non in agenda informatizzata |
| Rapporti con gli informat ori scientific | Favorire professionisti in cambio di prescrizioni | 2,00 | 1,40 | 3,40  basso | Ulterior e | * il rapporto deve essere   colto nella sua essenza di informazione   * Divieto all'uso di   campioni omaggio in reparto e negli ambulatori |  | *Direttore*  *SC Pediatria* | Verifica della presenza di campioni omaggio di prodotto |
| Partecipazio | Favorire aziende in | 2,20 | 1,60 | 3,60 | Ulterior  e | - Programmazione  annuale dipartimentale  delle attività congressuali   * Richiesta informatizzata con necessaria   autorizzazione a crescere e autorizzazione dei Direttore di Dipartimento qualora vi  siano spese   * Previa autorizzazione trasparente della direzione   medica qualora vi sia sponsorizzazione |  | *Direttore* | Verifica del rispetto |
| ne a corsi  e/o congressi | cambio di prescrizioni/ acquisti |  |  | basso | *SC Pediatria*  *Coordinatore infermieristico* | della normativa nazionale e della procedura aziendale |
| esterni |  |  |  |  |  |  |
| ali'ASL |  |  |  |  |  |  |

2

**Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia**

**Ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Via Fazio,30 19121 La Spezia

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA** SCHEDA 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROCEDIMENTO*** | ***DESCRIZIONE RISCHI*** | ***VALORE PROBABILITA*** | ***IMPATTO*** | ***GRADO RISCHIO***  ***COMPL.*** | ***AREA PNA o***  ***ULTER*** | ***MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE*** | ***TEMPI***  ***attuazione*** | ***RESPONSABILE***  ***misure prevenz.*** | ***MONITORAGGIO INDICATORI*** |
| prescrizione farmaci | favorire selettivamente | 2,7 | 1,8 | 4,5 MEDIO | ULT | Per i farmaci di classe A |  | Direttore | Monitoraggio dei |
|  | una azienda |  |  |  |  | utilizzae quanto possibile la | SC ostetricia | farmaci prescritti |
|  |  |  |  |  |  | distribuzione diretta del  farmaco tramite farmacia interna ospedaliera | e ginecologia e  SC Farmacia | all’esterno su  ricettario regionale |
| gestione lista | favorire una paziente | 2,20 | 1,20 | 3,40 BASSO | ANAC | Rischio è contenuto dalla |  | Direttore |  |
| d’attesa procedure |  |  |  |  | Det. | procedura regionale di | SC Anestesia |  |
| chirurgiche |  |  |  |  | 12/20  15 | valutazione della gravità  clinica secondo le tre classi di  rischio. | e Rinamizione | Intervento  chirurgico entro  un mese per le |
|  |  |  |  |  |  | La lista d’attesa globale ad |  | classi A |
|  |  |  |  |  |  | oggi è comunque limitata |  |  |

\

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *partecipazione a corsi / congressi mediante sponsor* | *favorire una azienda in cambio di partecipazione a congressi* | *2,50* | *3,1* | *5,60*  *ALTO* | *ULT.* | *Concordare con il direttore a quali congressi partecipare in base alla valenza strategica dei contenuti per l’azienda* |  | *Direttore*  *SC ostetricia e ginecologia e Coordinatrice*  *ostetrica* | *Comunicare maggiore adesione alla procedura aziendale* |
| *rapporto con informatori del farmaco* | *favorire professionisti con premi in cambio di prescrizioni* | *1,80* | *1,9* | *3,70*  *MEDIO* | *ULT.* | *Colloquio con informatori per una condivisione del metodo di informazione* |  | *Direttore*  *SC ostetricia e ginecologia* | *Avvisare gli informatori sulla necessità di concordare con il direttore eventuali iscrizioni a*  *congressi e corsi* |

4

**Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia**

**Ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Via Fazio,30 19121 La Spezia

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**SSD NEONATOLOGIA**

“ Attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri) della L.R. 41/2006 e ss.mm.ii. Provvedimenti attuativi”, l’avvio operativo ha avuto decorso dal 1/7/2022

SCHEDA 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROCEDIMENTO*** | ***DESCRIZIONE RISCHI*** | ***VALORE PROBABILI TA*** | ***IMPATTO*** | ***GRADO RISCHIO COMPL.*** | ***AREA PNA o ULTER*** | ***MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE*** | ***TEMPI***  ***attuazione*** | ***RESPONSABILE***  ***misure prevenz.*** | ***MONITORAGGIO INDICATORI*** |
| prescrizione farmaci | favorire un’azienda rispetto ad altre | 2,20 | 1,25 | 3,45  basso | ULT. | Prescrizione del principio attivo per farmaci in fascia A utilizzo di farmaci in dotazione interna dell’ospedale |  | Responsabile SSD  Neonatologia E direttore SC  Farmacia | Monitoraggio dei farmaci |
| prescrizione latti | favorire un’azienda rispetto ad altre | 2,00 | 1,60 | 3,60  basso | ULT. | Prescrizione di formula di tipo 1 generica senza indicazione di marca e/o nome |  | Responsabile SSD  Neonatologia | Verifica utilizzo di formule dall’economato dell’ASL |
| liste d’attesa | favorire un paziente rispetto ad altri | 2,20 | 1,65 | 3,65  basso | ANAC  Det. 12/2015 | Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS |  | Responsabile SSD  Neonatologia E  Coordinatrice  infermieristica | Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rapporti con gli informatori scientifici | favorire professionisti in cambio di prescrizioni | 3,00 | 1,60 | 4,6  medip  I | Ulterio re | Il rapporto puo' essere colto nella sua essenza di informazione |  | Responsabile SSD Neonatologia | Colloquio con informatori peruna condivisione del metodo di informazione |
| partecipazione a corsi e/o congressi | favorire professionisti in cambio di prescrizioni | 2,20 | 1,60 | 3,6g  basso  ' I  I I | Ulterior e | Concordare con il responsabilea quali corsi partecipare in base agli |  | Responsabile SSD Neonatologia | Verifica Adesione alla normativa nazionale e alla procedura aziendale |

6

**Azienda Sociosanitaria Ligure 5 La Spezia**

**Ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Via Fazio,30 19121 La Spezia

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE SSD CONSULTORI**

SCHEDA 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROCEDIMENTO*** | ***DESCRIZIONE RISCHI*** | ***VALORE PROBABILI TA*** | ***IMPATT O*** | ***GRADO RISCHIO COMPL.*** | ***AREA PNA o ULTER*** | ***MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE*** | ***TEMPI***  ***attuazione*** | ***RESPONSABILE***  ***misure prevenz.*** | ***MONITORAGGIO INDICATORI*** |
| *prescrizione farmaci* | *favorire un’azienda rispetto ad altre* | *2,50* | *2,00* | *4,50*  *medio* | *ULT.* | *Registro degli informatori Divieto all’uso di campioni omaggio negli ambulatori* |  | *Responsabile SSD Consultori E direttore SC*  *Farmacia* | *Monitoraggio dei farmaci* |
| *liste d’attesa* | *favorire un paziente rispetto ad un altro* | *2,00* | *1,60* | *3,60*  *basso* | *ANAC*  *Det. 12/2015* | *Programmazione degli accessi ai percorsi consultoriali* |  | *Responsabile SSD Consultori E*  *Coordinatrice*  *infermieristica* | *Controllo dei report* |
| *rapporti con gli informatori farmaceutici* | *favorire professionisti in cambio di prescrizioni* | *2,00* | *1,50* | *3,50*  *basso* | *ULT.* | *Il rapporto può essere colto nella sua essenza di informazione* |  | *Responsabile SSD Consultori* | *Colloquio con informatori per una condivisione del*  *metodo informativo* |
| *partecipazione corsi e/ o congressi* | *favorire professionisti in cambio di prescrizioni* | *2,20* | *1,20* | *3,40*  *basso* | *ULT.* | *Concordare con il responsabile a quali corsi partecipare in base agli*  *obiettivi strategici* |  |  | *Verifica adesione alla normativa nazionale e alla*  *procedura aziendale* |

7